

RADA MIEJSKA

w Kisielicach

UCHWAŁA Nr X/61/2003 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 12 września 2003 roku.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Tekst jednolity :Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.128 i art. 129 ust.1 oraz w związku z art.92 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Jednolity tekst : Dz. U z 2003 r , Nr 15 , poz. 148 /
Rada Miejska w Kisielicach uchwala , co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr IV/21/2003 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 12 lutego 2003 roku wprowadza się następujące zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1 , Nr 2, Nr 3 , Nr 4 , Nr 5 , Nr 6 , Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały :

1/w §1 uchwały:

a/w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 11.003.064 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 11.003.064 zł.” zgodnie z zał. Nr 1.

2/ w § 2 uchwały

a/ w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 12.752.556 zł” zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 12.797.556 zł „, zgodnie z zał. Nr 2.

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 3.920.787 zł „, zastępuje się „ kwotą w wysokości 3.971.787 zł „, zgodnie z zał. Nr 3

c/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „, kwotę w wysokości 4.341.412 zł ” zastępuje się „kwotą w wysokości 4.320.412 zł.”

d/dotację dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych „kwotę w wysokości 1.281.699 zł” zastępuje się” kwotą w wysokości 1.302.699 zł „, . zgodnie z zał. Nr 4

e/ przychody i wydatki zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych „kwotę w wysokości 2.299.799 zł „, zastępuje się „kwotą w wysokości 2.340.799 zł „, zgodnie z zał. Nr 5.

f/dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2003 rok . zmienia się „ dział 803 szkolnictwo wyższe” na „dział 853 opieka społeczna” , zgodnie z zał. Nr 6.

g/prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. Nr 7.

h/zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 8.

§ 3 uchwały ma następujące brzmienie :

1. Źródłami pokrycia deficytu w budżecie są :

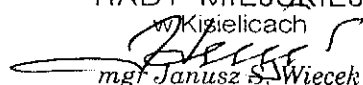
- | | |
|---|--------------|
| a) niewykorzystany kredyt lat ubiegłych | 349.781 zł |
| b) kredyty | 1.709.137 zł |
| 3.Spłata rat kredytów i pożyczek | 264.426 zł |
| 4.Deficyt budżetowy | 1.794.492 zł |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i rozplakatowaniu na terenie sołectw .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/61/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2003 r

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększ enie	Zmniej szenie	Wartość Pozycji po Zmianach
803	Szkolnictwo wyższe	2.700	-	2.700	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	2.700	-	2.700	-
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s	2.700	-	2.700	-
853	Opieka społeczna	1.001.097	2.700	-	1.003.797
85395	Pozostała działalność	60.960	2.700	-	63.660
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s	-	2.700	-	2.700
RAZEM		11.003.064	2.700	2.700	11.003.064

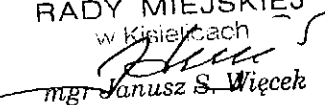
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/61/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2003 r

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.400	-	5.000	148.400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.500	-	5.000	59.500
6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet	55.500	-	5.000	50.500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.000	50.000	-	163.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	113.000	50.000	-	163.000
75412060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	50.000	-	55.000
801	Oświata i wychowanie	3.907.975	21.000	41.000	3.887.975
80101	Szkoły podstawowe	2.498.749	21.000	41.000	2.478.749
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	427.143	21.000	-	448.143
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.614	-	41.000	235.614
803	Szkolnictwo wyższe	6.900	-	6.900	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	6.900	-	6.900	-
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6.900	-	6.900	-
853	Opieka społeczna	1.700.178	6.900	-	1.707.078
85395	Pozostała działalność	129.600	6.900	-	136.500
853950210	Stypendia i zasiłki dla studentów	-	6.900	-	6.900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532.365	26.000	6.000	552.365
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	131.452	6.000	6.000	131.452
4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	6.000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000	-	6.000
90095	Pozostała działalność	215.963	20.000	-	235.963
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500	20.000	-	66.500
RAZEM		12.752.556	103.900	58.900	12.797.556

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/61./2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2003 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 5+9+10+11	Planowane nakłady							Nakłady poniesione w 2002 roku
				rok budżetowy 2003 (6+7+8)	W tym źródła finansowania		2004 r				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr. i dotacje	Środki własne	Środki do pozyskania z innych źródeł		
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kisielice	179.849	179.849	79.849	100.000	-	-	-	-	
010	01010	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna obiekt Łodygowo-Linza -Kisielice	1.508.216	19.921	19.921	-	-	422.325	1.065.970	-	
400	40095	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Kisielice	5.100.000	2.810.000	-	1.400.000	1.410.000 EKO-FUNDUSZ	726.000	1.564.000 WFOŚ i GW	-	
600	60016	Modernizacja drogi Łęgowo – Pławty Wlk I etap	94.697	26.897	26.897	-	-	-	-	67.800	
600	60016	Modernizacja drogi Łęgowo – Pławty Wlk II etap	653.424	653.424	197.607	-	455.817	-	-	-	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej –Goryń Nr 423	55.000	55.000	27.500	-	27.500	-	-	-	

700	70005	Wypkup nieruchomości	50.500	50.500	50.500	-	-	-	-	-
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery Urząd Miejski	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-
754	75412	Zakupy inwestycyjne	55.000	55.000	10.000	45.000				
900	90015	Modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kisielice	6.000	6.000	6.000					
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-
900	90095	Budowa domu przedpogrzebowego	81.196	81.196	81.196	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	7.817.882	3.971.787	533.470	1.545.000	1.893.317	1148325	2.629.970	67.800

Dz.700 - 5.000
Dz.754 50.000
Dz.900 6.000
Razem : 51.000

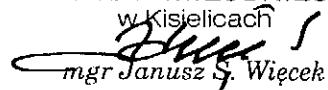
PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiecek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/61/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2003 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych

Nazwa jednostki o trzymującej dotację	Zakres { rodzaj i wielkość stawki jednostkowej }	Kwota
Zakład Gospodarki Komunal	15.150 m3 sprzedaży wody	108.000
	86.250 m3 odprowadzenie ścieków	96.050
	Oczyszczanie ulic –51.645 m2	43.400
	wywóz nieczystości 2.900 m3	29.000
	utrzymanie substancji mieszkaniowej	88.900
	utrzymanie zieleni w mieście	16.500
Razem :		381.850
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół	Remont bieżący i konserwacja szkół	448.143
	Dowożenie uczniów	261.555
	Przedszkole	102.379
	Przedszkola przy szkołach podstawowych	21.022
	Świetlice szkolne	40.000
	Utrzymanie gospodarstwa	47.750
Razem :		920.849
OGÓŁEM :		1.302.699

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/61/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2003 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw
Pomocniczych, środków specjalnych na rok 2003 { w zł }

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym ; dotacja z budżetu	ogółem	w tym ; wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady Budżetowe	101.253	1287950	381.850	1.287.950	-	101.253
	w tym ; Zakład 1. Gosp. Komunal	101.253	1287950	381.850	1.287.950	-	101.253
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa Pomocnicze	-	1.052.849	920.849	1.052.849	-	-
	w tym ; Gosp. Pomocnicze przy Zesp. Szkół	-	1.052.849	920.849	1.052.849	-	-
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym ;						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
OGÓLEM		101.253	2340799	1302699	2340799	-	101.253

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 6
do uchwały Nr .X/61/ 2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2003 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2003 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23.330	
	60016		Drogi publiczne gminne	23.330	
		232	Dot. celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	23.330	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23.330
	60016		Drogi publiczne gminne		23.330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4270	Zakup usług remontowych		13.330
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.700	
	85395		Pozostała działalność	2.700	
		231	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	2.700	
853			OPIEKA SPOŁECZNA		2.700
	85395		Pozostała działalność		2.700
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		2.700
			R A Z E M :	26.030	26.030

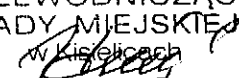
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 7
do uchwały Nr X/61/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2003 roku.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2002	Przewidywany stan na koniec roku		
			2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	255.828	264.137	197.000	99.000
3.	Pożyczki	28.036	1.464.438	1.279.160	1.135.000
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagane zobowiązania ;		5.000		
	1/ jednostek budżetowych				
	2/ wynikające z ;				
	a/ ustaw				
	b/ orzeczeń sądu				
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d/ innych ustaw		5.000		
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	283.864	1.733.575	1.476.160	1.234.000
7.	Dochody ogółem	9.096.721	11.003.064	8.471.000	8.640.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	3.12	15.76	17.43	14.29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

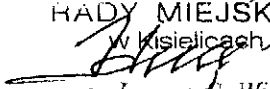
Załącznik nr 8
do uchwały Nr X/61/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2003 roku.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Przewidywane Wykonanie 2002	Plan 2003r
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			11.003.064
2.	Planowane wydatki			12.797.556
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			- 1.794.492
	Finansowanie			1.794.492
	Przychody ogółem :			2.058.918
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	& 952		264.137
2.	Pożyczki (uzyskane)	& 952		1.445.000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	& 955		-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	& od 941 do 944		-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	& 957		-
6.	Obligacje j.s.t oraz związków komunal.	& 911		-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	& 931		-
8.	Inne źródła			349.781
	Rozchody ogółem :			264.426
1.	Splata kredytu	& 992		255.828
2.	Spląty pożyczek	& 995		8.598
3.	Pożyczki udzielone	& 992		
4.	Lokaty w bankach	& 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	& 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	& 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	& 995		

Uwagi: inne źródła przychodów w roku 2003 wynikają z prognozowanych należności od Kuratora 325.847 zł i niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych 23.934 zł.

WZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Uzasadnienie do uchwały.

W trakcie realizacji budżetu na rok 2003 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków jak również z zadań inwestycyjnych.

Po stronie dochodów proponuje się zmianę działu w dochodach w kwocie 2.700 zł ze szkolnictwa wyższego na opiekę społeczną zgodnie z załącznikiem nr 6 .

Po stronie wydatków w dziale 700 gospodarką mieszkaniową proponuje się zmniejszenie środków finansowych o kwotę 5.000 z wykupu nieruchomości . W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ochotniczej straży pożarnej proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę 50.000 zł na zakup samochodu (5.000 zł środki własne oraz 45.000 zł pożyczka z WFOŚ).

W dziale 801 oświata i wychowanie proponuje się zmniejszenie środków finansowych w szkołach podstawowych i gimnazjum ze składek ubezpieczenia społecznego w kwocie 41.000 zł .

Nakłady finansowe w wysokości 6.900 zł proponuje się przenieść z działu 803 szkolnictwo wyższe na dział 853 opieka społeczna (zmiana wynika z przekazanej dotacji na Dz. 853 rozdział 85395 z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

Ponadto w dziale 900 rozdziale 90015 oświetlenie ulic , placów i dróg proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 6.000 zł z zakupu usług pozostałych na zadanie inwestycyjne (modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kiszelice - opracowanie dokumentacji) oraz zwiększyć środki finansowe o kwotę 20.000 zł na płace i pochodne dla bezrobotnych .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach


mgr Janusz S. Więcek